

2018 年东莞市卫生和计划生育局 部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市卫生和计划生育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞市卫生和计划生育局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市卫生和计划生育局 概况

（一）部门主要职责

东莞市卫生和计划生育局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方规范性文件。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省、市生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

（九）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定医学教育发展规划。

（十三）指导镇（街道、园区）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病领导小组的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十六）承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市卫生和计划生育局

2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。

第二部分 东莞市卫生和计划生育局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	60600.70	一、一般公共服务支出	26	710.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	48.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	60301.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	30. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	183. 11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	60649. 21	本年支出合计	47	61225. 23
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1340. 35	年末结转和结余	49	764. 33
总计	25	61989. 56	总计	50	61989. 56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60649.21	60600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
201	一般公共服务支出	1232.30	1232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1232.30	1232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1232.30	1232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	59203.79	59155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	14115.09	14066.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
2100101	行政运行	3546.29	3497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51

收入决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60649.21	60600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10568.79	10568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4898.41	4898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4898.41	4898.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33643.03	33643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26318.48	26318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7299.14	7299.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60649.21	60600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
21006	中医药	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4708.11	4708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3004.37	3004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1703.74	1703.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60649.21	60600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61225.23	3761.46	57463.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.70	0.00	710.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	710.70	0.00	710.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	710.70	0.00	710.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60301.42	3578.35	56723.07	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15262.36	3578.35	11684.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3626.80	3578.35	48.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11635.56	0.00	11635.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61225.23	3761.46	57463.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4898.41	0.00	4898.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4898.41	0.00	4898.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33643.03	0.00	33643.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26318.48	0.00	26318.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7299.14	0.00	7299.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	547.40	0.00	547.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61225.23	3761.46	57463.77	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	547.40	0.00	547.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4658.47	0.00	4658.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2976.19	0.00	2976.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1682.28	0.00	1682.28	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	200.75	0.00	200.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	200.75	0.00	200.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61225.23	3761.46	57463.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	60600.70	一、一般公共服务支出	29	710.70	710.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	60252.33	60252.33	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	183.11	183.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	60600.70	本年支出合计	52	61176.14	61176.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1338.18	年末结转和结余	53	762.74	762.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1338.18		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	61938.88	总计	56	61938.88	61938.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61176.14	3760.82	57415.32
201	一般公共服务支出	710.70	0.00	710.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	710.70	0.00	710.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	710.70	0.00	710.70
210	医疗卫生与计划生育支出	60252.34	3577.71	56674.63
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15213.27	3577.71	11635.56
2100101	行政运行	3577.71	3577.71	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11635.56	0.00	11635.56
21002	公立医院	4898.42	0.00	4898.42
2100299	其他公立医院支出	4898.42	0.00	4898.42
21003	基层医疗卫生机构	798.00	0.00	798.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	798.00	0.00	798.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61176.14	3760.82	57415.32
21004	公共卫生	33643.03	0.00	33643.03
2100408	基本公共卫生服务	26318.48	0.00	26318.48
2100409	重大公共卫生专项	7299.14	0.00	7299.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	0.00	19.00
2100499	其他公共卫生支出	6.40	0.00	6.40
21006	中医药	547.40	0.00	547.40
2100601	中医（民族医）药专项	547.40	0.00	547.40
21007	计划生育事务	4658.47	0.00	4658.47
2100717	计划生育服务	2976.19	0.00	2976.19
2100799	其他计划生育事务支出	1682.28	0.00	1682.28
21013	医疗救助	293.00	0.00	293.00
2101302	疾病应急救助	293.00	0.00	293.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61176.14	3760.82	57415.32
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	200.75	0.00	200.75
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	200.75	0.00	200.75
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	183.11	183.11	0.00
22102	住房改革支出	183.11	183.11	0.00
2210201	住房公积金	183.11	183.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2614.76	302	商品和服务支出	422.07
30101	基本工资	330.11	30201	办公费	20.14
30102	津贴补贴	892.44	30202	印刷费	5.55
30103	奖金	600.45	30203	咨询费	2.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	7.40	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.31	30206	电费	24.89
30109	职业年金缴费	76.38	30207	邮电费	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	105.53	30211	差旅费	59.85
30113	住房公积金	183.11	30212	因公出国（境）费用	1.33
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.47
30199	其他工资福利支出	161.60	30214	租赁费	0.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	715.34	30215	会议费	0.04
30301	离休费	45.38	30216	培训费	0.17
30302	退休费	166.18	30217	公务接待费	4.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	17.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	286.65	30225	专用燃料费	2.69
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.05
30307	医疗费补助	63.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.91
30399	其他对个人和家庭的补助	136.11	30239	其他交通费用	63.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.22
			310	资本性支出	8.65

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	8. 65
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3330.10		公用经费合计	430.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.12	9.00	19.00	0.00	19.00	11.12	11.62	1.33	5.91	0.00	5.91	4.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市卫生和计划生育局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市卫生和计划生育局 2018 年度总收入 61989.56 万元，其中本年收入 60649.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 60600.70 万元，比上年决算数增加 7358.71 万元，增长 13.82%。主要变动情况：2018 年收到中央、省的补助资金增加，同时市级也增加了一些项目资金的预算投入，加上整体执行率有所提升，从而决算总收入也相应提高。例如：基本公共卫生服务经费 2018 年收入 17091 万元，比 2017 年收入 13716.04 万元增加了 3374.96 万元；2018 年新增项目第二类疫苗预防接种服务成本收入 4285.38 万元等；以及其他预算项目收入的正常变动。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 48.51 万元，比上年决算数减少 93.22 万元，下降 65.77%。主要变动情况：其他收入较上年减少，主要是预防接种异常反应补偿项目款比 2017 年减少 94.12 万元。

(二) 年度支出总体情况

东莞市卫生和计划生育局 2018 年度总支出 61989.56 万

元，其中本年支出 61225.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3761.46 万元，比上年决算数增加 690.76 万元，增长 22.5%。主要变动情况：主要是增加了继教中心人员支出和日常支出以及按标准增加了日常办公经费和人员经费。

2. 项目支出 57463.77 万元，比上年决算数增加 8115.74 万元，增长 16.45%。主要变动情况：2018 年收到中央、省的补助资金增加，同时市级也增加了一些项目资金的预算投入，加上整体执行率有所提升，从而决算总支出也相应增加。例如：基本公共卫生服务经费 2018 年支出 17091 万元，比 2017 年支出 13716.04 万元增加了 3374.96 万元；2018 年新增项目第二类疫苗预防接种服务成本支出 4285.38 万元等；以及其他预算项目支出的正常变动。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 60600.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60600.70 万元，比上年决算数增加 7358.71 万元，增长 13.82%；主要变动情况：2018 年收到中央、省的补助资金增加，同时市级也增

加了一些项目资金的预算投入，加上整体执行率有所提升，从而决算总收入也相应提高。例如：基本公共卫生服务经费 2018 年收入 17044.59 万元，比 2017 年收入 13716.04 万元增加了 3328.55 万元；2018 年新增项目第二类疫苗预防接种服务成本收入 4285.38 万元等；以及其他预算项目收入的正常变动；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 61176.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61176.14 万元，比年初预算数 减少 34939.16 万元， 下降 36.35%；主要变动情况：2018 年市财政对 5 间区域中心医院建设预算 30000 万元由财政收回；基本支出和专项资金年末结转结余金额共 695.42 万元；部分专项资金年末未支出由财政收回，主要包括两癌筛查项目 567.73 万元、唐氏综合征产前筛查和新生儿听力筛查项目 708.11 万元、第二类疫苗预防接种服务成本 620.62 万元、临床病理诊断中心建设经费 500 万元、名中医传承工作室建设 600 万元、预约服务统一平台建设 406.4 万元、卫生计生人才培养经费 390 万元、市属医院离退休人员补助 220.04 万元、其他项目 230.84 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.62 万元，完成预算 39.12 万元的 29.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.33 万元，完成预算 9.00 万元的 14.78%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.91 万元，完成预算 19.00 万元的 31.1%；公务接待费支出决算为 4.38 万元，完成预算 11.12 万元的 39.39%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，以及业务工作调整变化，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.33 万元，占 11.45%；公务用车购置及运行费支出 5.91 万元，占 50.86%；公务接待费支出 4.38 万元，占 37.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.33 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）参加中医中药发展（香港）论坛、赴港参加日光石演习支出 0.53 万元，主要用于往返交通费、住宿费、伙食费；（2）赴港学习病媒生物防制经验支出 0.8 万元，主要用于往返交通费、住宿费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.91 万元，2018 年我局公务用车保有量为 7 辆，主要用于 用于医疗救护及日常公务出行。

3. 公务接待费支出 4.38 万元，主要用于 日常工作接待的餐费支出。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 359 人，主要包括接待餐费、考察接待费、局机关饭堂接待费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 430.72 万元，比预算数增加 53.57 万元，增长 14.2%。主要增减变动情况是：因工作任务增加，使得差旅费及其他日常工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5611.76 万元，其中：政府采购货物支出 59.30 万元、政府采购工程支出 8.66 万元、政府采购服务支出 5543.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我局组织对 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34593.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.25%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我局 2018 年非整体绩效评价试点，未开展整体支出绩效自评，共对 28 个项目开展了绩效自评。

主要项目绩效自评情况：

基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务经费项目自评得分为 96.8 分。项目全年预算数为 17091 万元，执行数为 17091 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本项目大部分完成预期产出目标，具体表现为：（1）在 2017 年基础上全市 33 个社区卫生服务中心为 826.14 万常住人口继续开展基本公共卫生服务项目，基本按要求完成；（2）居民健康档案建档率计划不少于 75%，实际为 84.35%；（3）辖区老年人健康管理率计划不低于 67%，实际为 57.76%；

（4）严重精神障碍患者规范管理率计划不低于 75%；，实际为 85.89%；（5）一类疫苗接种率计划不低于 90%，实际接种率大于 95%；（6）计划覆盖 2.9 万精神病患者、26 万高血压病患者、7.9 万糖尿病患者，实际覆盖 2.1 万精神病患者、21 万高血压病患者、6.8 万糖尿病患者。项目大部分实现预期效益目标，具体表现为：（1）传染病及慢性病控制情况良好，按要求完成；（2）城乡居民健康水平改善，基本按要求完成。

计生养老保险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生养老保险金项目自评得分为 99.76 分。项目全年预算数为 2121.48 万元，调整后预算数为 2176.48 万元，执行数为 2171.75 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：本项目部分完成预期产出目标，具体表现为已完成指标包括：（1）10 个月份发放养老保险总人次为 222744；估计全年完成 267612 人次；（2）奖励核准错误率小于 1%，完成情况不明；（3）预算资金支付及时率达 99%，基本按要求完成；（4）资金发放及时，基本按要求完成。项目大部分实现预期效益目标，具体表现为已完成指标包括：（1）有效控制人口增长情况，按要求完成；（2）政策生育率控制在 97%，实际为 95.84%；（3）政策知晓度 $\geq 95\%$ ，按要求完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。